



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO -
 AME PARIQUERA-AÇU
CNPJ 03.969.808/0014-94

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 2967-X
Conta Corrente 22.929-6
CNPJ da C/C 03.969.808.0014-94

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/21			SALDO INICIAL		0,00	33.978,52
01/12/21	LUCIANO PORTO CARVA	11/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-890,94	33.087,58
01/12/21	OSCAR YAZBEK FILHO	11/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-303,48	32.784,10
01/12/21	PROJETE CONSTRUTOR	21347	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-18,03	32.766,07
01/12/21	HORAS TECNICAS	112021AMEPA/1	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TENICAS NOV/21	RATEIO	-71.819,53	-39.053,46
01/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		39.053,46	0,00
02/12/21	PROTHEC PONTO ACESS	4541/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTHEC PONTO ACE	TERCEIROS	-49,00	-49,00
02/12/21	TELEFONICA BRASIL SA	176187048/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-2.547,09	-2.596,09
02/12/21	TELEFONICA BRASIL SA	846000000006/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-65,31	-2.661,40
02/12/21	WHITE MARTINS GASES I	267770/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-249,28	-2.910,68
02/12/21	ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO	435	PAGTO DEBITO EM C/C - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO	MATERIAIS	-19.404,00	-22.314,68
02/12/21	BIONEXO DO BRASIL S A	253906/1	PAGTO DEBITO EM C/C - BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-1.657,41	-23.972,09
02/12/21	GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERV	2717	PAGTO DEBITO EM C/C - GEM SOLUCOES EM TECNOLOG	TERCEIROS	-1.000,00	-24.972,09
02/12/21	MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	3415	PAGTO DEBITO EM C/C - MGR SERVICOS COMB	TERCEIROS	-4.290,00	-29.262,09
02/12/21	ELOISA SALES NEGRO		SUPRIMENTO FUNDO FIXO		-539,08	-29.801,17
02/12/21	CAIXA ECONOMICA FEDE	35/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ	SALARIOS	-93,21	-29.894,38
02/12/21	CAIXA ECONOMICA FEDE	34/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2021	SALARIOS	-35.634,28	-65.528,66
02/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		65.528,66	0,00
06/12/21	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBB1344	REPASSE DE RECURSO 12/2021	CONTRATO DE GESTAO	1.135.851,00	1.135.851,00
06/12/21	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-871.655,78	264.195,22
06/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	67/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	SALARIOS	-263.297,73	897,49
06/12/21	FRANSUELY MENDES	68/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA FRANSUELY	SALARIOS	-236,63	660,86
06/12/21	TATIANE FERREIRA	69/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA TATIANE F	SALARIOS	-660,86	-0,00
07/12/21	INSTITUTO DO CEREBRO	3904	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INSTITUTO DO CERE	TERCEIROS	-5.280,00	-5.280,00
07/12/21	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO	12457192017515/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL ROSANGELA PEDROSA	OUTROS	-44.056,09	-49.336,09
07/12/21	SODEXO PASS DO BRASI	13/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 12/2021	SALARIOS	-409,30	-49.745,39
07/12/21	SODEXO PASS DO BRASI	14/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO 12/2021	SALARIOS	-956,34	-50.701,73
07/12/21	ARGEMIRO VENANCIO D	27266	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARGEMIRO VENANCIO	MATERIAIS	-1.650,25	-52.351,98
07/12/21	LEEDSAY S/A	19073	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-4.104,00	-56.455,98
07/12/21	LEEDSAY S/A	19072	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-4.104,00	-60.559,98
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-206/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-427,05	-60.987,03
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-451/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-472,20	-61.459,23
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-457/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.661,40	-63.120,63
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-458/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-837,75	-63.958,38
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-522/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-5.456,52	-69.414,90
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-663/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-858,37	-70.273,27



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU
CNPJ 03.969.808/0014-94

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 2967-X
Conta Corrente 22.929-6
CNPJ da C/C 03.969.808.0014-94

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-2720/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.391,42	-71.664,69
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-129282/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-73,51	-71.738,20
07/12/21	MV INFORMATICA NRDES	31789	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NR	TERCEIROS	-13.139,00	-84.877,20
07/12/21	QUALITY ASSOCIADOS C	11315	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-5.830,00	-90.707,20
07/12/21	RMR SAUDE OCUPACIONAL LTDA	13170	PAGTO DEBITO EM C/C - RMR SAUDE OCUPACIONAL	TERCEIROS	-1.184,39	-91.891,59
07/12/21	RUBENS NAVES SANTOS	5503	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANT	TERCEIROS	-5.968,86	-97.860,45
07/12/21	EMPRESA BRASILEIRA D	2416887/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	RATEIO	-27,49	-97.887,94
07/12/21	ELEKTRO REDES S.A.	124743305/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ELEKT	UTILIDADE PUBLICA	-22.642,45	-120.530,39
07/12/21	VIDA LAVANDERIAS ESP	623	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS	TERCEIROS	-3.697,40	-124.227,79
07/12/21	NOVA INFORMATICA EIR	213	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.495,53	-125.723,32
07/12/21	ABDALLA & BATTISTIN SE	206	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ABDALLA & BATTIST	TERCEIROS	-12.932,50	-138.655,82
07/12/21	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	129282/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AMBSERV TRATAMENTO DE	TERCEIROS	-2.238,66	-140.894,48
07/12/21	WHITE MARTINS GASES I	577004/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-73,51	-140.967,99
07/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		140.967,99	0,00
09/12/21	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	65853/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.310,00	-2.310,00
09/12/21	LEONARDO DO CRESCENZO ME	4355	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEONARDO DO CRESCENZO	MATERIAIS	-610,00	-2.920,00
09/12/21	RF COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇÃO	483	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE F COMERCIO E SERVICO DE LOC	TERCEIROS	-1.842,28	-4.762,28
09/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1508034/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	MATERIAIS	-1.982,22	-6.744,50
09/12/21	CANGUSSU SAMPAIO CLI	522	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CANGUSSU SAMPAIO	TERCEIROS	-160.241,61	-166.986,11
09/12/21	CAPITAL HUMANO OUTS	395	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	-3.336,99	-170.323,10
09/12/21	CARRAVIERI PREVENCA	94	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CARRAVIERI PREVEN	TERCEIROS	-22.312,50	-192.635,60
09/12/21	CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA	221	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONSULT CONSULTORIA	TERCEIROS	-5.580,00	-198.215,60
09/12/21	CRP SOFTWARE INFORM	2990	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	-971,67	-199.187,27
09/12/21	RENATO DE OLIVEIRA LI	4534	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RENATO DE OLIVEIR	TERCEIROS	-550,00	-199.737,27
09/12/21	ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS	458	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-25.369,86	-225.107,13
09/12/21	ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS	457	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-50.312,73	-275.419,86
09/12/21	GASTRO CLINICA SS LTD	2720	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GASTRO CLINICA SS	TERCEIROS	-42.136,87	-317.556,73
09/12/21	INFOVALE TELECOM LTD	711913/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INFOVALE TELECOM	TERCEIROS	-2.450,00	-320.006,73
09/12/21	LUCIANO DE SOUZA BRAGA	552	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LUCIANO DE SOUZA	TERCEIROS	-300,00	-320.306,73
09/12/21	MICROAMBIENTAL LABO	88736/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MICROAMBIENTAL LA	TERCEIROS	-3.666,38	-323.973,11
09/12/21	MP-BIOS REPRESENTAC	3791	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MP-BIOS REPRESENT	TERCEIROS	-3.247,48	-327.220,59
09/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1507876/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	MATERIAIS	-500,00	-327.720,59
09/12/21	NEUROSOFT EQUIP E SUPRIMENTOS MEDICOS	334/01/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUROSOFT EQUIP E SUPR	MATERIAIS	-1.668,00	-329.388,59
09/12/21	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT	132776/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	MATERIAIS	-1.200,00	-330.588,59
09/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	3131883/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.468,80	-332.057,39



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU
CNPJ 03.969.808/0014-94

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 2967-X
Conta Corrente 22.929-6
CNPJ da C/C 03.969.808.0014-94

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	3131788/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-217,20	-332.274,59
09/12/21	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MED	17706	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MAT	MATERIAIS	-1.000,00	-333.274,59
09/12/21	DUPATRI HOSPITALAR C	1224499/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-318,00	-333.592,59
09/12/21	FOX INDUSTRIA E COME	10801	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E CO	MATERIAIS	-1.095,00	-334.687,59
09/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256241/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.911,54	-336.599,13
09/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256241/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-224,20	-336.823,33
09/12/21	DUPATRI HOSPITALAR C	218621/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-434,25	-337.257,58
09/12/21	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO	1009578/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-1.739,28	-338.996,86
09/12/21	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1144340/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM	MATERIAIS	-2.900,38	-341.897,24
09/12/21	LUCIANO DE SOUZA BRAGA	5399	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LUCIANO DE SOUZA	TERCEIROS	-158,00	-342.055,24
09/12/21	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	428822/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	MATERIAIS	-4.905,00	-346.960,24
09/12/21	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57992/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.105,81	-348.066,05
09/12/21	MV INFORMATICA NRDES	30760	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA MV	TERCEIROS	-67,01	-348.133,06
09/12/21	MV INFORMATICA NRDES	31994	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA MV	TERCEIROS	-67,01	-348.200,07
09/12/21	22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	22333	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO	RATEIO	-53,55	-348.253,62
09/12/21	EMPRESA BRASILEIRA D	2412037/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	RATEIO	-124,25	-348.377,87
09/12/21	MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE	96	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS MEDICNURSE	TERCEIROS	-675,72	-349.053,59
09/12/21	REIS SALES ASSESSORIA CONSULT	5	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS RESI SALES	TERCEIROS	-729,78	-349.783,37
09/12/21	CONDOMINIO EDIFICIO T	11/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-95,76	-349.879,13
09/12/21	VS DATA COMERCIO & DI	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA VS DATA	TERCEIROS	-1.508,51	-351.387,64
09/12/21	CM HOSPITALAR S.A	947094/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-2.076,99	-353.464,63
09/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	74/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - LUIS FERNANDO FERREIRA	OUTROS	-2.212,15	-355.676,78
09/12/21	WORK7 AUDITORES INDEPEND	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WORK7 AUDITORES	TERCEIROS	-3.777,46	-359.454,24
09/12/21	WALTER ANDRADE NETO	135	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NE	TERCEIROS	-1.600,00	-361.054,24
09/12/21	UROVALE SERVIÇOS ME	663	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE UROVALE SERVIÇOS	TERCEIROS	-25.994,46	-387.048,70
09/12/21	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA	17272	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MODULO ENGENHARIA	TERCEIROS	-1.430,25	-388.478,95
09/12/21	THERMO RIBEIRO SOLUÇÕES LTDA	51	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE THERMO RIBEIRO	TERCEIROS	-10.237,00	-398.715,95
09/12/21	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS	204877/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-818,38	-399.534,33
09/12/21	R&O SERVIÇOS MEDICOS LTDA	572	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE R&O SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-9.782,96	-409.317,29
09/12/21	PRO BUSINESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS	248	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVIÇOS	TERCEIROS	-3.725,00	-413.042,29
09/12/21	NEWVALE- SERVICOS NE	451	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEWVALE- SERVICOS	TERCEIROS	-14.299,79	-427.342,08
09/12/21	NESPAH NUCLEO ESPEC	193	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NESPAH NUCLEO ESP	TERCEIROS	-12.200,50	-439.542,58
09/12/21	CIRURGICA FERNANDES	1402350/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-4.206,71	-443.749,29
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274398	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.759,74
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274399	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.770,19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6		
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274400	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.780,64
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274401	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.791,09
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274402	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.801,54
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274403	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.811,99
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274404	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.822,44
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274405	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.832,89
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274406	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.843,34
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274407	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.853,79
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274408	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.864,24
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274409	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.874,69
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274410	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.885,14
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274411	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.895,59
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274412	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.906,04
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274413	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.916,49
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274414	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.926,94
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274415	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.937,39
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274416	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.947,84
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274417	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.958,29
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274418	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.968,74
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274419	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.979,19
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274420	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-443.989,64
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274421	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-444.000,09
09/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		444.000,09	0,00
14/12/21	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	2752	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	MATERIAIS	-868,80	-868,80
14/12/21	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	2754	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	MATERIAIS	-3.708,00	-4.576,80
14/12/21	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	2761	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	MATERIAIS	-446,60	-5.023,40
14/12/21	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	2753	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	MATERIAIS	-1.030,00	-6.053,40
14/12/21	GASTRO COMERCIO E REPRES	70530/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GASTRO COMERCIO E REPRES	MATERIAIS	-576,00	-6.629,40
14/12/21	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	392614/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	MATERIAIS	-600,00	-7.229,40
14/12/21	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS	345645/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEPROCOMP PRODUTOS E SERVICOS	MATERIAIS	-456,07	-7.685,47
14/12/21	VILLATRADE COMERCIO IMPORTAÇÃO	33553/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VILLATRADE COMERCIO IMPOR	MATERIAIS	-340,00	-8.025,47
14/12/21	CM HOSPITALAR S.A	2313176/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-190,00	-8.215,47
14/12/21	CM HOSPITALAR S.A	948615/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-255,90	-8.471,37
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	11/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 11/2021	SALARIOS	-7.678,49	-16.149,86
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	57/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FERIAS 11/2021	FÉRIAS	-420,44	-16.570,30
14/12/21	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	62944/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	MATERIAIS	-1.170,00	-17.740,30



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6		
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
14/12/21	WHITE MARTINS GASES I	29390	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-372,00	-18.112,30
14/12/21	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B	1443189/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B	MATERIAIS	-723,30	-18.835,60
14/12/21	SISPACK MEDICAL LTDA	104701/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAIS	-3.278,80	-22.114,40
14/12/21	SANDRA MARIA DAMAS GAGLIARDI	182	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SANDRA MARIA DAMAS	MATERIAIS	-628,00	-22.742,40
14/12/21	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPEC	47988/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	MATERIAIS	-469,20	-23.211,60
14/12/21	MEDICAMENTAL HOSPIT	109334/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-436,97	-23.648,57
14/12/21	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS	24740	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INTERTECH INDUSTRIA DE PROD	MATERIAIS	-2.040,00	-25.688,57
14/12/21	MED CENTER COMERCIAL LTDA	353606/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-4.458,80	-30.147,37
14/12/21	WHITE MARTINS GASES I	577768/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-48,74	-30.196,11
14/12/21	SOMA SP PRODUTOS HOSP	182625/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA SP PRODUTOS HOSP	MATERIAIS	-3.152,00	-33.348,11
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	61/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FERIAS 12/2021	FÉRIAS	-2.398,77	-35.746,88
14/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	3142807/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.035,00	-36.781,88
14/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1512796/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	MATERIAIS	-621,00	-37.402,88
14/12/21	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	46989/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	MATERIAIS	-1.089,51	-38.492,39
14/12/21	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	393025/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	MATERIAIS	-542,30	-39.034,69
14/12/21	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	323	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS	MATERIAIS	-1.014,40	-40.049,09
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR C	1227065/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-519,06	-40.568,15
14/12/21	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1147521/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM	MATERIAIS	-375,42	-40.943,57
14/12/21	ALACER INDUSTRIA ELETR	44458/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALACER INDUSTRIA ELETR	MATERIAIS	-1.683,00	-42.626,57
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	60/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/FOLHA 11/2021	SALARIOS	-3.204,49	-45.831,06
14/12/21	LABOR MED APARELHAGEM	1492	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABOR MED APARELHAGEM	TERCEIROS	-5.000,00	-50.831,06
14/12/21	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58612/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-959,20	-51.790,26
14/12/21	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B	1444155/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B	MATERIAIS	-6.904,25	-58.694,51
14/12/21	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERV	10455	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B	MATERIAIS	-4.590,00	-63.284,51
14/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		63.284,51	0,00
16/12/21	POLISEG SEGURANÇA DO TRABALHO	552	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE POLISE SEGURANÇA DO TRAB	TERCEIROS	-2.500,00	-2.500,00
16/12/21	GE HEALTHCARE RO BRASIL	1016771/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE RO BRASIL COMER	MATERIAIS	-4.120,86	-6.620,86
16/12/21	GE HEALTHCARE RO BRASIL	1014680/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE RO BRASIL COMER	MATERIAIS	-16.750,65	-23.371,51
16/12/21	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	30460	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-360,00	-23.731,51
16/12/21	GE HEALTHCARE RO BRASIL	1014691/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE RO BRASIL COMER	MATERIAIS	-2.563,84	-26.295,35
16/12/21	ALCON BRASIL CUIDADOS COM SAUDE LTDA	201071/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALCON BRASIL CUIDADOS COM	MATERIAIS	-2.409,31	-28.704,66
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 87684 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-20,69	-28.725,35
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12968 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-61,15	-28.786,50
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 16657 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-69,75	-28.856,25
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 127535 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-98,22	-28.954,47
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3647 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-179,03	-29.133,50



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6		
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5416 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-295,74	-29.429,24
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 450 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-711,45	-30.140,69
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 203 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-794,92	-30.935,61
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 186 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-846,30	-31.781,91
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 453 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.032,07	-32.813,98
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 633 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.339,32	-34.153,30
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 454 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.848,03	-36.001,33
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2698 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.919,19	-37.920,52
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 517 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.372,91	-43.293,43
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 13170 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-18,93	-43.312,36
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 129282 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-24,51	-43.336,87
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 88736 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-58,60	-43.395,47
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1203 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-60,38	-43.455,85
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5503 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-95,40	-43.551,25
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 193 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-195,00	-43.746,25
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 206 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-213,53	-43.959,78
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 451 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-236,10	-44.195,88
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 458 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-418,88	-44.614,76
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 663 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-429,19	-45.043,95
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2720 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-695,71	-45.739,66
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 457 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-830,70	-46.570,36
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 522 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.728,26	-49.298,62
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8002/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-16,20	-49.314,82
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 30498/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-651,00	-49.965,82
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31789 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-210,00	-50.175,82
16/12/21	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	11409	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADOS	TERCEIROS	-2.915,00	-53.090,82
16/12/21	SODEXO PASS DO BRASIL	27032230/ 1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEICAO	SALARIOS	-463,68	-53.554,50
16/12/21	SODEXO PASS DO BRASIL	27032223/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO	SALARIOS	-198,01	-53.752,51
16/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	70/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ANA CAROLINA SKURZENSKI	OUTROS	-2.304,99	-56.057,50
16/12/21	H S BERSI MATERIAIS ELETRICOS	218	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H S BERSI MATERIAIS	MATERIAIS	-840,00	-56.897,50
16/12/21	LABOR MED APARELHAGEM	9798	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABOR MED APARELHAGEM	MATERIAIS	-30.590,41	-87.487,91
16/12/21	E -VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	8001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO E -VAL COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-207,67	-87.695,58
16/12/21	E -VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	8002	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO E -VAL COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-1.013,58	-88.709,16
16/12/21	E -VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	8003	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO E -VAL COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-105,00	-88.814,16
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190897	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.824,61
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190898	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.835,06



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6		
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190899	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.845,51
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190900	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.855,96
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190901	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.866,41
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190902	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.876,86
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190903	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.887,31
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190904	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-88.897,76
16/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		88.897,76	0,00
17/12/21	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA	5948	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-288,00	-288,00
17/12/21	PENSAO ALIMENTICIA	73/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA TATIANE FE	SALARIOS	-614,58	-902,58
17/12/21	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2043	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMOMEDSYSTEM EQUIPAMENTO	MATERIAIS	-1.195,20	-2.097,78
17/12/21	PENSAO ALIMENTICIA	72/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA FRANSUELY	SALARIOS	-557,00	-2.654,78
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	10/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPSPAS IRRF S/ ALUGUEL	RATEIO	-67,15	-2.721,93
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	10/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IRRF S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-2.753,43
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	10/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IRRF S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-2.784,93
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	10/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IRRF S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-2.816,43
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1148/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	RATEIO	-74,73	-2.891,16
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D- 1203/01	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	RATEIO	-24,11	-2.915,27
17/12/21	SABESP SANEAMENTO BASICO	202143683725/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTP	TERCEIROS	-8.676,65	-11.591,92
17/12/21	CONSELHOR REGIONAL DE ENFERMAGEM	28210253/1	PAGTO DEBITO EM C/C - ANUIDADE 2021	OUTROS	-214,19	-11.806,11
17/12/21	TELEFONICA BRASIL SA	11447019219883/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-4.619,92	-16.426,03
17/12/21	SODEXO PASS DO BRASIL	27110114/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEICAO 01/2022	SALARIOS	-21.821,94	-38.247,97
17/12/21	SODEXO PASS DO BRASIL	27110413/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 01/2022	SALARIOS	-22.365,95	-60.613,92
17/12/21	VIACAO VALE	1011023	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE JAN/2022	SALARIOS	-136,00	-60.749,92
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. NOVEMBRO/21	SALARIOS	-100.087,77	-160.837,69
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 3791/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-423,50	-161.261,19
17/12/21	CENTRO DE INTEGRACA	2673549/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRA	TERCEIROS	-723,00	-161.984,19
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352852	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-161.994,64
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352853	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-162.005,09
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352854	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-162.015,54
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352855	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-162.025,99
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352856	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-162.036,44
17/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		162.036,44	0,00
20/12/21	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN	OBB9989	REPASSE CORUJAO	CONTRATO DE GESTAO	24.050,00	24.050,00
20/12/21	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN	OBC0057	REPASSE CORUJAO	CONTRATO DE GESTAO	125.200,00	149.250,00
20/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	71/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA PGTO2ª PARC 13 SALARIO	13º	-107.736,60	41.513,40
20/12/21	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO	41571/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-333,90	41.179,50



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/21	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO	41570/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-1.363,20	39.816,30
20/12/21	LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	11351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-861,00	38.955,30
20/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	17/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ 13 SALARIO 2021	13º	-86.708,99	-47.753,69
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274991	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-47.764,14
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274992	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-47.774,59
20/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		47.774,59	0,00
28/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	75/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2022	FÉRIAS	-38.487,22	-38.487,22
28/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		38.487,22	0,00
30/12/21	EXPRESSO PRINCESA D	1/2022/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-512,45	-512,45
30/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		512,45	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340314556784951
03/01/2022 15:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.978,52 C
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.212,45 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	71.819,53 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2021		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	39.053,46 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	49,00 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			
02/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.202	2.547,09 D	
				VIVO SP			
02/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.203	65,31 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.204	249,28 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.205	19.404,00 D	
				ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO			
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.206	1.657,41 D	
				BIONEXO DO BRASIL S A			
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.207	1.000,00 D	
				GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA			
02/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.208	4.290,00 D	
				MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	539,08 D	
				077 0001 30550856803 ELOISA SALES NEGR			
02/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.210	93,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.211	35.634,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2021		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	65.528,66 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.030.038.031	1.135.851,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	871.655,78 D	
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	263.297,73 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	236,63 D	
				104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
06/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	704.900.000.009.281	660,86 D	0,00 C
				02/12 7049 9281-9 TATIANE FERREI			
07/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	200.045	1.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2021		2967	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.002.559	5.280,00 D	
				07/12 6511 2559-3 INSTITUTO DO C			
07/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	44.056,10 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
07/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.702	409,30 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.703	956,34 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
07/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.650,25 D	
				237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA			
07/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.705	4.104,00 D	

LEEDSAY S A						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.706	4.104,00 D	
LEEDSAY S A						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.707	427,05 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.708	472,20 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.709	1.661,40 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.710	837,75 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.711	5.456,52 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.712	858,37 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.713	1.391,42 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.714	73,51 D	
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.715	13.139,00 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.716	5.830,00 D	
QUALITY ASSOCIADOS						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.717	1.184,39 D	
R M R Saude Ocupacional LTDA						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.718	5.968,86 D	
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS						
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	1.600,00 D	
033 0346 025042830000102 WALTER ANDRAD						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.720	27,49 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
07/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.721	22.642,45 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.722	3.697,40 D	
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA						
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	1.495,53 D	
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT						
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	12.932,50 D	
237 2884 024485753000100 ABDALLA E BAT						
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	2.238,66 D	
033 1236 007067001000100 AMBSERV TRATA						
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.726	73,50 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
07/12/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	140.967,99 C	0,00 C
09/12/2021	2967	99015 470	Transferência enviada	551.557.000.106.434	2.310,00 D	
09/12 1557 106434-7 ALPHARAD COM I						
09/12/2021	2967	99015 470	Transferência enviada	552.193.000.012.534	610,00 D	
09/12 2193 12534-2 LEONARDO DI CR						
09/12/2021	2967	99015 470	Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.842,28 D	
09/12 2875 39001-1 RF COM E SERV						
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	1.982,22 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	160.241,61 D	
748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.336,99 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	22.312,50 D	
756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	5.580,00 D	
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	971,67 D	
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE						
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	550,00 D	
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - M						
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	25.369,86 D	

			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	50.312,73 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	42.136,87 D
			748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.911	2.450,00 D
			INFOVALE TELECOM LTDA EPP		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	300,00 D
			104 0903 010267119000189 LUCIANO DE SO		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	3.666,38 D
			341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	3.247,48 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.915	500,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.916	1.668,00 D
			NEUROSOFT E S M LIMITADA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.917	1.200,00 D
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.918	1.468,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.919	217,20 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.920	1.000,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.921	318,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.922	1.095,00 D
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.923	1.911,54 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.924	224,20 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.925	434,25 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.739,28 D
			033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.927	2.900,38 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	158,00 D
			104 0903 010267119000189 LUCIANO DE SO		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.929	4.905,00 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.930	1.105,81 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	3.321,59 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.932	2.076,99 D
			CM HOSPITALAR LTDA		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	2.212,15 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	3.777,46 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	25.994,46 D
			033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.937	1.430,25 D
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	10.237,00 D
			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	9.782,96 D
			748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		

09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	3.725,00 D	
		033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	14.299,79 D	
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	12.200,50 D	
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.944	4.206,71 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.C.I.E HO			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.398	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.399	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.400	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.401	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.402	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.403	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.404	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.405	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.406	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.407	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.408	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.409	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.410	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.411	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.412	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.413	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.414	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.415	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.416	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.417	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.418	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.419	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.420	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.421	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	444.000,09 C	0,00 C
14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	868,80 D	
		14/12 3551 28601-X ANDRE L K POTI			
14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	3.708,00 D	
		14/12 3551 28601-X ANDRE L K POTI			
14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	446,60 D	
		14/12 3551 28601-X ANDRE L K POTI			
14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.551.000.028.601	1.030,00 D	
		14/12 3551 28601-X ANDRE L K POTI			

14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.106.644	576,00 D
		14/12 4500 106644-7 GASTRO REPRES.		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	600,00 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	456,07 D
		PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	340,00 D
		VILLATRADE COM IMP EXP LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	190,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	255,90 D
		CM HOSPITALAR SA		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.406	7.678,49 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.407	420,44 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.408	1.170,00 D
		FUTURA DISTR MEDICAM PROD SAUDE LTD		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.409	372,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.410	723,30 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.411	3.278,80 D
		SISPACK MEDICAL LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.412	628,00 D
		SANDRA M D GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.413	469,20 D
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.414	436,97 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.415	2.040,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.416	4.458,80 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.417	48,74 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.418	3.152,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.419	2.398,77 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.420	1.035,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.421	621,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.422	1.089,51 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.423	542,30 D
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.424	1.014,40 D
		ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.425	519,06 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.426	375,42 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.427	1.683,00 D
		ALACER INDUSTRIA E LTDA		
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.428	3.204,49 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -8301		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.429	5.000,00 D
		LABOR MED APARELHAGEM DE PREC LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.430	959,20 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.431	6.904,25 D
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.432	4.590,00 D

UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA						
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.284,51 C	0,00 C	
16/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.020.912	2.500,00 D		
		16/12 2193 20912-0 POLISEG S TRAB				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.120,86 D		
		033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	16.750,65 D		
		033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	360,00 D		
		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.563,84 D		
		033 3689 000029372000302 GE HEALTHCARE				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.409,31 D		
		341 0910 032929819000477 ALCON BRASIL				
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.606	14.588,75 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.607	6.021,39 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.608	651,00 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.609	210,00 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.610	2.915,00 D		
		QUALITY ASSOCIADOS				
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.611	463,68 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.612	198,03 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	2.304,99 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	840,00 D		
		341 1419 032399417000165 H S BERSI MAT				
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.615	30.590,41 D		
		LABOR MED APARELHAGEM DE PREC LTDA				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	1.326,25 D		
		341 0619 020231241000159 E-VAL COMERCI				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.897	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.898	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.899	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.900	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.901	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.902	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.903	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.904	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.897,76 C	0,00 C	
17/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	550.492.000.027.903	288,00 D		
		17/12 0492 27903-X FARMACIA DROGA				
17/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	614,58 D		
		17/12 7049 9281-9 TATIANE FERREI				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.195,20 D		
		033 3327 006189855000199 MEDSYSTEM EQU				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	557,00 D		
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES				
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	260,49 D		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
17/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.704	8.676,65 D		
		SABESP				

17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	214,19 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE			
17/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.706	4.619,92 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	21.821,94 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	22.365,95 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	136,00 D	
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	100.511,27 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.711	723,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.852	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.853	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.854	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.855	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.856	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	162.036,44 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.068.606	24.050,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.068.674	125.200,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	107.736,60 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	333,90 D	
		INTERMUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	1.363,20 D	
		INTERMUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	861,00 D	
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	86.708,99 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.274.991	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.274.992	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.774,59 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	38.487,22 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.487,22 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	512,45 D	
		EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A			
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	512,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO
 - AME PARIQUERA-AÇU
CNPJ 03.969.808/0014-94

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 2967-X
Conta Corrente 22.929-6
CNPJ da C/C 03.969.808.0014-94
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/21	SALDO ANTERIOR					4.407.771,77
01/12/21	RESGATE				-39.053,46	4.368.718,31
02/12/21	RESGATE				-65.528,66	4.303.189,65
06/12/21	APLICAÇÃO				871.655,78	5.174.845,43
07/12/21	RESGATE				-140.967,99	5.033.877,44
09/12/21	RESGATE				-444.000,09	4.589.877,35
14/12/21	RESGATE				-63.284,51	4.526.592,84
16/12/21	RESGATE				-88.897,76	4.437.695,08
17/12/21	RESGATE				-162.036,44	4.275.658,64
20/12/21	RESGATE				-47.774,59	4.227.884,05
28/12/21	RESGATE				-38.487,22	4.189.396,83
30/12/21	RESGATE				-512,45	4.188.884,38
30/12/21	RENDIMENTO BRUTO				30.965,85	4.219.850,23
30/12/21	IMPOSTO DE RENDA				-1.089,97	4.218.760,26
30/12/21	IOF				0,00	4.218.760,26
31/12/21	SALDO ATUAL					4.218.760,26
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 4.218.760,26



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340314556784951
03/01/2022 15:08:19

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.407.771,77			1.340.385,555224		
01/12/2021	RESGATE	39.053,46	21,40		11.879,338491	3,289312787	1.328.506,216733
	Aplicação 06/07/2021	39.053,46	21,40		11.879,338491		
02/12/2021	RESGATE	65.528,66	39,87		19.928,463419	3,290194965	1.308.577,753314
	Aplicação 06/07/2021	65.528,66	39,87		19.928,463419		
06/12/2021	APLICAÇÃO	871.655,78			264.784,673830	3,291941967	1.573.362,427144
07/12/2021	RESGATE	140.967,99	111,08		42.844,368369	3,292826464	1.530.518,058775
	Aplicação 06/07/2021	140.967,99	111,08		42.844,368369		
09/12/2021	RESGATE	444.000,09	403,28		134.888,784699	3,294590955	1.395.629,274076
	Aplicação 06/07/2021	444.000,09	403,28		134.888,784699		
14/12/2021	RESGATE	63.284,51	71,19		19.211,670197	3,297771581	1.376.417,603879
	Aplicação 06/07/2021	63.284,51	71,19		19.211,670197		
16/12/2021	RESGATE	88.897,76	106,79		26.971,416496	3,299958310	1.349.446,187383
	Aplicação 06/07/2021	7.834,59	9,98		2.377,171801		
	Aplicação 06/08/2021	81.063,17	96,81		24.594,244695		
17/12/2021	RESGATE	162.036,44	204,08		49.150,122848	3,300917894	1.300.296,064535
	Aplicação 06/08/2021	162.036,44	204,08		49.150,122848		
20/12/2021	RESGATE	47.774,59	63,60		14.487,746797	3,301975847	1.285.808,317738
	Aplicação 06/08/2021	47.774,59	63,60		14.487,746797		
28/12/2021	RESGATE	38.487,22	67,71		11.654,051750	3,308285464	1.274.154,265988
	Aplicação 06/08/2021	38.487,22	67,71		11.654,051750		
30/12/2021	RESGATE	512,45	0,97		155,093764	3,310384549	1.273.999,172224
	Aplicação 06/08/2021	512,45	0,97		155,093764		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.218.760,26			1.273.999,172224		1.273.999,172224

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.407.771,77
APLICAÇÕES (+)	871.655,78
RESGATES (-)	1.090.543,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.965,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.089,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.875,88
SALDO ATUAL =	4.218.760,26

Valor da Cota	
30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidade	
No mês	0,6992
No ano	3,7978
Últimos 12 meses	3,7978

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente	22.929-6	0,00
Conta Investimento	22.929-6	4.218.760,26
Caixa na unidade	-	1.699,67
SUB TOTAL		4.220.459,93
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		4.220.459,93

São Paulo, 08 de abril de 2022

DocuSigned by:

 201EF9B448904E3...
Ernesto Stangueti
 Diretor Financeiro
 Instituto Sócrates Guanaes – ISG
 Corporativo

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
 Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
 Shopping Business, Torre América,
 sl. 712 - cep: 41.820-790
 Caminho das Árvores, Salvador BA
 tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
 Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
 sl. 1002 - cep: 22210-030
 Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
 tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
 Avenida Olinda, Qd H-4
 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
 Park Lozandes, Goiânia - GO
 tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
 Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
 6º andar - cep: 01.401-000
 Jardim Paulista, São Paulo - SP
 tel: +55 11 4003.1543